

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 1211670	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	01.12.21	15.12.21	25,20	za odvoz kuchynského odpadu MŠ /
PF 2021247	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	01.12.21	15.12.21	647,50	za usporiadanie pohrebu /
PF 2101022466	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	01.12.21	17.12.21	12,-	poplatky SFZ /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	02.12.21	15.12.21	182,-	faktúra za plyn /
PF 2021028	50198769	Gabriel Lukačik - MILDIDOM Komenského 24 068 01 Medzilaborce	N	02.12.21		212,16	za montážnu plošinu - orez stromov MŠ /
PF 8211526	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	02.12.21	15.12.21	116,40	za odvoz použ. oleja a kuch. odpadu /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.12.21	15.12.21	194,-	faktúra za elektřinu /
PF 7101067186	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	02.12.21	03.12.21	543,54	faktúra za stravné lístky /
PF 1990125719	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	03.12.21	15.12.21	199,26	faktúra za nájom tlačiarne /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prešovská 6 82109 Bratislava	A	07.12.21	15.12.21	39,98	faktúra za telefón /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.12.21	15.12.21	314,35	faktúra za elektřinu /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.12.21	15.12.21	258,32	za elektřinu MŠ /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.12.21	15.12.21	261,17	faktúra za elektřinu /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.12.21	15.12.21	49,85	faktúra za elektřinu /
PF 10210145	47014636 1046936803	Jaromír Schneider - JARDO Komenského 124 068 01 Medzilaborce	A	08.12.21	17.12.21	99,-	za výrobu kalendárov /
PF 8295593274	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	08.12.21	15.12.21	70,08	za internet a pevné linky /
PF 20210897	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	14.12.21	29.12.21	55,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 9700069688	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	14.12.21	23.12.21	51,-	za spojený vývoz žump od občanov /
PF 9700069687	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	14.12.21	23.12.21	51,-	za vývoz žumpy z MŠ /
PF 07221	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 779 06601 Humenné	N	14.12.21		840,-	za auditorské služby za rok 2020 /
PF 032021	44590661	Peter Steranka Krásny Brod 112 068 01 Medzilaborce	N	15.12.21	15.12.21	780,-	za palivové drevo do MŠ /
PF 220211101	44984740	BABIBAL, s.r.o. Kežmarská cesta 2134 054 01 Levoča	N	15.12.21	17.12.21	163,10	faktúra za učebné pomôcky /
PF 2021032	50198769	Gabriel Lukačik - MILDIDOM Komenského 24 068 01 Medzilaborce	N	17.12.21		101,88	faktúra za montážnu plošinu - stromček /
PF 20210928	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	17.12.21	29.12.21	399,10	za odvoz TKO 12/21 /
PF 20210002	42345146 2120094141	Miestna akčná skupina LABO Krásny Brod 69 068 01 Medzilaborce	N	20.12.21		233,-	členský príspevok MAS 2021 /
PF 2100409	45495629 2023011210	KSK Tring, s.r.o. Tolstého 2785 066 01 Humenné	A	20.12.21		42,28	materiál na prístrešok pri cintoríne /
PF 8296196412	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	28.12.21		54,99	faktúra za internet /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 0502021	43141072	Miroslav Tričák Poľná 771 068 01 Medzilaborce	N	28.12.21		283,03	faktúra za drobný stavebný materiál /
PF 1211833	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	30.12.21		25,20	za odvoz kuchynského odpadu MŠ /
PF 9700070660	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	30.12.21		51,-	za vývoz žumpy MŠ /
PF 2500447985	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	30.12.21		94,10	faktúra za vodu /
Počet faktúr celkom: 31						6 449,52 €	
Vyhotovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		